

Empresa: INTERPAC TELEMATICA S.A.			Folha: 1
CNPJ: 64.986.748/0001-98			
Período: 01/01 a 31/12			Emissão: 13/04/2023 09:49hs.
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC			
	2022		2021
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:		Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício/ período	160.842,31	C	166.461,26
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Depreciação e amortização	0,00	C	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	C	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C	0,00
Redução Variações nos ativos e passivos			
Aumento em contas a receber	511,21	C	740,10
Redução nos estoques	0,00	C	0,00
Redução em fornecedores	373,00	C	373,00
Aumento em contas a pagar e provisões	161.720,17	D	166.550,08
Aumento no imposto de renda e contribuição social	28,01	D	18,09
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	21,66	D	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:			260,19
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Compras de imobilizado	0,00	C	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	C	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C	0,00
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00	C	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital	0,00	C	0,00
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	C	0,00
Empréstimos tomados	0,00	C	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	C	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00	C	0,00
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	21,66	D	
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES			260,19
No início do período	9.676,86	D	9.937,05
No final do período	9.698,52	D	9.676,86
Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.			
DIRETORA - PRESIDENTE ROSE MEIRE SANTANA MACEDO CPF: 114.468.891-49		Técnico em Contabilidade Mario Yasuo Sugawara TC CRC: 1-SP-094157/O-3	
"Peritus Consultoria Empresarial S.S."			
Rua Sete de Abril 252 6º and cjs 60/1 - São Paulo - SP - 01044-000 - Fone: (11)3236-6300			